

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	21.682.296,00	2.742.448,06	0,00	2.742.448,06	23.866.050,59	2.183.754,59
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.182.296,00	2.397.078,85	0,00	2.397.078,85	17.116.439,99	4.934.143,99
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182.296,00	2.397.078,85	0,00	2.397.078,85	17.116.439,99	4.934.143,99
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.182.296,00	2.397.078,85	0,00	2.397.078,85	17.116.439,99	4.934.143,99
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.500.000,00	2.321.567,46	0,00	2.321.567,46	16.421.894,52	4.921.894,52
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	11.500.000,00	1.199.474,01	0,00	1.199.474,01	8.741.652,18	-2.758.347,82
		Total da ficha	11.500.000,00	1.199.474,01	0,00	1.199.474,01	8.741.652,18	-2.758.347,82
1.2.1.0.29.07.02	10	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.122.093,45	0,00	1.122.093,45	7.680.242,34	7.680.242,34
		Total da ficha		1.122.093,45	0,00	1.122.093,45	7.680.242,34	7.680.242,34
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	69.601,57	0,00	69.601,57	646.364,47	246.364,47
1.2.1.0.29.09.01	2	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	68.539,57	0,00	68.539,57	637.674,67	237.674,67
		Total da ficha	400.000,00	68.539,57	0,00	68.539,57	637.674,67	237.674,67
1.2.1.0.29.09.02	11	Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	8.689,80	8.689,80
		Total da ficha		1.062,00	0,00	1.062,00	8.689,80	8.689,80
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	282.296,00	5.909,82	0,00	5.909,82	48.181,00	-234.115,00
1.2.1.0.29.11.01	3	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	282.296,00	5.909,82	0,00	5.909,82	48.166,20	-234.129,80
		Total da ficha	282.296,00	5.909,82	0,00	5.909,82	48.166,20	-234.129,80
1.2.1.0.29.11.02	12	Contribuição do Pensionista - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80
		Total da ficha		0,00	0,00	0,00	14,80	14,80
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	65.290,65	0,00	65.290,65	3.937.743,37	-3.062.256,63
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	65.290,65	0,00	65.290,65	3.937.743,37	-3.062.256,63
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	65.290,65	0,00	65.290,65	3.937.743,37	-3.062.256,63
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	57.290,65	0,00	57.290,65	2.581.645,79	-3.218.354,21
1.3.2.8.10.00.01	4	Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.800.000,00	55.220,42	0,00	55.220,42	647.320,73	-5.152.679,27
		Total da ficha	5.800.000,00	55.220,42	0,00	55.220,42	647.320,73	-5.152.679,27
1.3.2.8.10.00.02	13	Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	2.070,23	0,00	2.070,23	1.934.325,06	1.934.325,06

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
		Total da ficha		2.070,23	0,00	2.070,23	1.934.325,06	1.934.325,06
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.356.097,58	156.097,58
1.3.2.8.20.00.01	5	Remuneração dos Investimentos em RV-Plano finec.						
		Total da ficha	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.3.2.8.20.00.02	14	Remuneração dos Investimento em RV-Plano Previdenc.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.356.097,58	1.356.097,58
		Total da ficha		8.000,00	0,00	8.000,00	1.356.097,58	1.356.097,58
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	280.078,56	0,00	280.078,56	2.811.867,23	311.867,23
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	280.078,56	0,00	280.078,56	2.811.867,23	311.867,23
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
		Total da ficha	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	280.078,56	0,00	280.078,56	2.811.867,23	1.811.867,23
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	1.000.000,00	126.440,46	0,00	126.440,46	1.019.584,14	19.584,14
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.000.000,00	126.440,46	0,00	126.440,46	1.019.584,14	19.584,14
		Total da ficha	1.000.000,00	126.440,46	0,00	126.440,46	1.019.584,14	19.584,14
1.9.2.2.99.00.00	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	153.638,10	0,00	153.638,10	1.792.283,09	1.792.283,09
		Total da ficha		153.638,10	0,00	153.638,10	1.792.283,09	1.792.283,09
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	21.500.000,00	4.643.355,99	0,00	4.643.355,99	32.846.609,47	11.346.609,47
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	4.643.355,99	0,00	4.643.355,99	32.846.609,47	11.346.609,47
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	4.643.355,99	0,00	4.643.355,99	32.846.609,47	11.346.609,47
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	4.643.355,99	0,00	4.643.355,99	32.846.609,47	11.346.609,47
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	4.643.355,99	0,00	4.643.355,99	32.846.609,47	11.346.609,47
7.2.1.0.29.01.01	8	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	21.500.000,00	2.399.168,86	0,00	2.399.168,86	17.486.123,68	-4.013.876,32
		Total da ficha	21.500.000,00	2.399.168,86	0,00	2.399.168,86	17.486.123,68	-4.013.876,32
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	2.244.187,13	0,00	2.244.187,13	15.360.485,79	15.360.485,79
		Total da ficha		2.244.187,13	0,00	2.244.187,13	15.360.485,79	15.360.485,79
<b>Totais</b>			<b>43.182.296,00</b>	<b>7.385.804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.804,05</b>	<b>56.712.660,06</b>	<b>13.530.364,06</b>



# PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
--------	-------	-----------	---------------------	----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
Órgão: 01	PRUDENPREV							
Unidade: 01.01	Coordenação Superior da Prudenprev							
<b>04.122.0114.1.055.00</b>	<b>Aquisição / Construção de Imóveis</b>							
1	4.4.90.6104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>04.122.0114.1.127.00</b>	<b>Construção Ref. Ampliação - Prudenprev</b>							
2	4.4.90.5104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	Total do Projeto	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
<b>04.122.0114.2.122.00</b>	<b>Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev</b>							
5	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	87,48	87,48	87,48	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	5.969,51	5.969,51	5.969,51	4.530,49
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				87,48	87,48	87,48	
					1.108,08	1.108,08	1.108,08	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	
					4.861,43	4.861,43	4.861,43	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				87,48	87,48	87,48	
					5.969,51	5.969,51	5.969,51	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	120.058,46	120.058,46	120.058,46	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.147.295,18	1.147.295,18	1.147.295,18	252.704,82
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				72.671,72	72.671,72	72.671,72	
					1.014.253,29	1.014.253,29	1.014.253,29	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					11.784,32	11.784,32	11.784,32	
	11.43 13º SALÁRIO				44.738,44	44.738,44	44.738,44	
					85.429,71	85.429,71	85.429,71	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				829,47	829,47	829,47	
					17.419,25	17.419,25	17.419,25	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.818,83	1.818,83	1.818,83	
					18.408,61	18.408,61	18.408,61	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				120.058,46	120.058,46	120.058,46	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
					1.147.295,18	1.147.295,18	1.147.295,18	
4	3.1.90.1304.6000000	85.000,00	0,00	0,00	3.866,82	3.866,82	3.866,82	0,00
		55.000,00	0,00	30.000,00	25.047,14	25.047,14	25.047,14	29.952,86
	13.02				3.866,82	3.866,82	3.866,82	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.047,14	25.047,14	25.047,14	
	13.00				3.866,82	3.866,82	3.866,82	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.047,14	25.047,14	25.047,14	
6	3.1.90.1604.6000000	30.000,00	0,00	0,00	1.094,47	1.094,47	1.094,47	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	13.460,49	13.460,49	13.460,49	16.539,51
	16.32				0,00	0,00	0,00	
	SUBSTITUIÇÕES - RPPS				6.104,01	6.104,01	6.104,01	
	16.99				1.094,47	1.094,47	1.094,47	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				7.356,48	7.356,48	7.356,48	
	16.00				1.094,47	1.094,47	1.094,47	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				13.460,49	13.460,49	13.460,49	
7	3.1.91.1304.6000000	100.000,00	0,00	0,00	16.187,08	16.187,08	16.187,08	0,00
		130.000,00	30.000,00	0,00	116.336,69	116.336,69	116.336,69	13.663,31
	13.03				16.187,08	16.187,08	16.187,08	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				116.336,69	116.336,69	116.336,69	
	13.00				16.187,08	16.187,08	16.187,08	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116.336,69	116.336,69	116.336,69	
8	3.3.90.3004.6000000	400.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	3.210,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	59.090,95	59.090,95	59.090,95	340.909,05
	30.16				1.780,00	1.780,00	1.780,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.321,15	7.321,15	7.321,15	
	30.17				0,00	0,00	1.430,00	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.455,50	9.455,50	9.455,50	
	30.22				0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.214,80	1.214,80	1.214,80	
	30.24				0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.489,00	2.489,00	2.489,00	
	30.26				0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				823,60	823,60	823,60	
	30.39				0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.533,50	1.533,50	1.533,50	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
	30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	0,00	0,00	
					20.715,00	20.715,00	20.715,00	
	30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				0,00	0,00	0,00	
					899,40	899,40	899,40	
	30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	
					14.639,00	14.639,00	14.639,00	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.780,00	1.780,00	3.210,00	
					59.090,95	59.090,95	59.090,95	
9	3.3.90.3604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10	3.3.90.3904.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	-83.071,24	7.369,83	7.369,83	0,00
		530.000,00	0,00	0,00	134.062,24	134.062,24	134.062,24	395.937,76
	39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				500,00	500,00	500,00	
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
					966,50	966,50	966,50	
	39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	0,00	0,00	
					700,00	700,00	700,00	
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-59.121,92	1.819,93	1.819,93	
					10.878,08	10.878,08	10.878,08	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				-7.739,40	300,15	300,15	
					2.260,60	2.260,60	2.260,60	
	39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00	
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
					6.825,00	6.825,00	6.825,00	
	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				-2.891,18	850,29	850,29	
					12.108,82	12.108,82	12.108,82	
	39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00	
					2.850,00	2.850,00	2.850,00	
	39.69 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	
					794,58	794,58	794,58	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
39.72	VALE-TRANSPORTE				-16.141,33 658,67	101,87 658,67	101,87 658,67	
39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				0,00 1.025,00	0,00 1.025,00	0,00 1.025,00	
39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	
39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				829,71 6.572,49	829,71 6.572,49	829,71 6.572,49	
39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.492,88 77.972,50	2.967,88 77.972,50	2.967,88 77.972,50	
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				-83.071,24 134.062,24	7.369,83 134.062,24	7.369,83 134.062,24	
11	4.4.90.5204.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
		440.000,00	0,00	0,00	256.013,60	256.013,60	256.013,60	183.986,40
52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00 6.912,00	0,00 6.912,00	0,00 6.912,00	
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 1.390,00	
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00 62.367,74	3.830,00 62.367,74	3.830,00 62.367,74	
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00 752,20	0,00 752,20	0,00 752,20	
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00 184.591,66	0,00 184.591,66	0,00 184.591,66	
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00 256.013,60	3.830,00 256.013,60	3.830,00 256.013,60	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	60.003,07	154.274,14	155.704,14	0,00
		3.205.500,00	30.000,00	30.000,00	1.757.275,80	1.757.275,80	1.757.275,80	1.448.224,20
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	60.003,07	154.274,14	155.704,14	0,00
		4.527.000,00	30.000,00	30.000,00	1.757.275,80	1.757.275,80	1.757.275,80	2.769.724,20

Órgão: 01 PRUDENPREV

Unidade: 01.02 Coordenação da Assistência e Previdência

09.272.0114.2.123.00

Inativos e Pensionistas da Prudenprev

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
13	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	1.220.000,00	0,00	2.935.147,82	2.935.147,82	2.939.560,86	0,00
		22.420.000,00	3.220.000,00	0,00	22.312.595,02	22.312.595,02	22.312.595,02	107.404,98
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.067.313,37	2.067.313,37	2.071.726,41	
					20.805.764,43	20.805.764,43	20.805.764,43	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				867.834,45	867.834,45	867.834,45	
					1.506.830,59	1.506.830,59	1.506.830,59	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				2.935.147,82	2.935.147,82	2.939.560,86	
					22.312.595,02	22.312.595,02	22.312.595,02	
14	3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	640.000,00	791.756,70	791.756,70	791.756,70	0,00
		5.760.000,00	0,00	2.640.000,00	5.658.621,80	5.658.621,80	5.658.621,80	101.378,20
	03.01 PESSOAL CIVIL				535.457,91	535.457,91	535.457,91	
					5.243.543,52	5.243.543,52	5.243.543,52	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				256.298,79	256.298,79	256.298,79	
					415.078,28	415.078,28	415.078,28	
	03.00 PENSÕES				791.756,70	791.756,70	791.756,70	
					5.658.621,80	5.658.621,80	5.658.621,80	
12	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	200.000,00	212.420,55	212.420,55	212.420,55	0,00
		2.550.000,00	0,00	200.000,00	2.504.481,92	2.504.481,92	2.504.481,92	45.518,08
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					316,02	316,02	316,02	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				211.301,95	211.301,95	211.301,95	
					2.434.388,43	2.434.388,43	2.434.388,43	
	05.54 AUXÍLIO ACIDENTE				0,00	0,00	0,00	
					6.660,96	6.660,96	6.660,96	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				1.118,60	1.118,60	1.118,60	
					63.116,51	63.116,51	63.116,51	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				212.420,55	212.420,55	212.420,55	
					2.504.481,92	2.504.481,92	2.504.481,92	
15	3.3.90.9104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	380.000,00	2.581,98	2.581,98	2.581,98	47.418,02
	91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				0,00	0,00	0,00	
					2.581,98	2.581,98	2.581,98	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	
					2.581,98	2.581,98	2.581,98	
	<b>Total da Atividade</b>	<b>30.780.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>3.939.325,07</b>	<b>3.939.325,07</b>	<b>3.943.738,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.780.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>30.478.280,72</b>	<b>30.478.280,72</b>	<b>30.478.280,72</b>	<b>301.719,28</b>



**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
<b>09.272.0621.2.575.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenv - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	77.627,02	77.627,02	77.627,02	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	687.297,32	687.297,32	687.297,32	312.702,68
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				58.860,58	58.860,58	58.860,58	
					643.263,65	643.263,65	643.263,65	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				18.766,44	18.766,44	18.766,44	
					44.033,67	44.033,67	44.033,67	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				77.627,02	77.627,02	77.627,02	
					687.297,32	687.297,32	687.297,32	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	27.217,07	27.217,07	27.217,07	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	239.393,21	239.393,21	239.393,21	160.606,79
	03.01 PESSOAL CIVIL				19.026,64	19.026,64	19.026,64	
					217.999,79	217.999,79	217.999,79	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				8.190,43	8.190,43	8.190,43	
					21.393,42	21.393,42	21.393,42	
	03.00 PENSÕES				27.217,07	27.217,07	27.217,07	
					239.393,21	239.393,21	239.393,21	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	161.672,14	161.672,14	161.672,14	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	2.447.015,17	2.447.015,17	2.447.015,17	152.984,83
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.136,46	2.136,46	2.136,46	
					25.557,76	25.557,76	25.557,76	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				48.918,42	48.918,42	48.918,42	
					1.705.571,58	1.705.571,58	1.705.571,58	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				110.617,26	110.617,26	110.617,26	
					715.885,83	715.885,83	715.885,83	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				161.672,14	161.672,14	161.672,14	
					2.447.015,17	2.447.015,17	2.447.015,17	
19	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	99.200,00
	91.99 DIVERSAS SENTENÇAS				800,00	800,00	800,00	
					800,00	800,00	800,00	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				800,00	800,00	800,00	
					800,00	800,00	800,00	
	<b>Total da Atividade</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.316,23</b>	<b>267.316,23</b>	<b>267.316,23</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.505,70</b>	<b>3.374.505,70</b>	<b>3.374.505,70</b>	<b>725.494,30</b>

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
<b>09.272.0622.2.576.00</b>	Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro							
20	3.1.90.0101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.850.850,00	0,00	0,00	1.092.498,00	1.092.498,00	1.092.498,00	0,00
		18.550.850,00	0,00	300.000,00	15.356.934,41	15.356.934,41	15.356.934,41	3.193.915,59
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				767.080,60	767.080,60	767.080,60	
					14.196.738,22	14.196.738,22	14.196.738,22	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				325.417,40	325.417,40	325.417,40	
					1.160.196,19	1.160.196,19	1.160.196,19	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.092.498,00	1.092.498,00	1.092.498,00	
					15.356.934,41	15.356.934,41	15.356.934,41	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	390.000,00	0,00	298.092,21	298.092,21	298.092,21	0,00
		3.890.000,00	390.000,00	0,00	3.782.930,52	3.782.930,52	3.782.930,52	107.069,48
	03.01 PESSOAL CIVIL				201.986,23	201.986,23	201.986,23	
					3.473.310,09	3.473.310,09	3.473.310,09	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				96.105,98	96.105,98	96.105,98	
					309.620,43	309.620,43	309.620,43	
	03.00 PENSÕES				298.092,21	298.092,21	298.092,21	
					3.782.930,52	3.782.930,52	3.782.930,52	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	110.000,00	0,00	79.652,69	79.652,69	79.652,69	0,00
		1.910.000,00	410.000,00	0,00	1.729.696,02	1.729.696,02	1.729.696,02	180.303,98
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				79.233,24	79.233,24	79.233,24	
					1.676.024,57	1.676.024,57	1.676.024,57	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				2.130,76	2.130,76	2.130,76	
					53.671,45	53.671,45	53.671,45	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				79.652,69	79.652,69	79.652,69	
					1.729.696,02	1.729.696,02	1.729.696,02	
23	3.3.90.9101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade	24.350.850,00	500.000,00	500.000,00	1.470.242,90	1.470.242,90	1.470.242,90	0,00
		24.350.850,00	800.000,00	800.000,00	20.869.560,95	20.869.560,95	20.869.560,95	3.481.289,05
<b>99.997.9999.2.997.00</b>	Reserva de Contingência RPPS							
24	9.9.99.9904.6000000 Reserva de Contingência	3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.296,00
	Total da Atividade	3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.296,00
	Total da Unidade	63.006.146,00	1.720.000,00	1.720.000,00	5.676.884,20	5.676.884,20	5.681.297,24	0,00
		63.006.146,00	4.020.000,00	4.020.000,00	54.722.347,37	54.722.347,37	54.722.347,37	8.283.798,63

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : dezembro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
	Total do Órgão	67.533.146,00 67.533.146,00	1.720.000,00 4.050.000,00	1.720.000,00 4.050.000,00	5.736.887,27 56.479.623,17	5.831.158,34 56.479.623,17	5.837.001,38 56.479.623,17	0,00 11.053.522,83
	Total Geral	67.533.146,00 67.533.146,00	1.720.000,00 4.050.000,00	1.720.000,00 4.050.000,00	5.736.887,27 56.479.623,17	5.831.158,34 56.479.623,17	5.837.001,38 56.479.623,17	0,00 11.053.522,83

João Donizete Veloso dos Santos  
SuperintendenteSelma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2